

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 002571/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.			
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 33	COD. DESDOBR. 1361		
CREADOR 3883 JUARIZA SUPERMERCADO LTDA		CNPJ 12.433.661/0001-90			
ENDEREÇO AV.MANOEL RIBAS 113 CENTRO		FONE (46) 35261442	CIDADE ITAPEJARA D OESTE		
LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 26	CONVÊNIO	CONTRATO 1946		
		EMISSÃO 29.05.17	VENCIMENTO 06.06.17		
VALOR ORÇADO 114.800,00	SALDO ANTERIOR 98.539	VALOR DO EMPENHO 281,70	SALDO ATUAL 98.257,46		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 15 UN SACO P/ LIXO 30LT.	9,09	136,35
2	15		15 UN SACO P/ LIXO 100 LT	9,69	145,35
FONTE DE RECURSO 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia			TOTAL LÍQUIDO	281,70	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral			TOTAL BRUTO	281,70	

EMITIDO FUNCIONARIO	VISTO ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
--	--	---

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 3698 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. 01 DE 06 DE 17 CREDOR
---	---

BANCO Nº CHEQUE _____	Nº DA CONTA 13404 - X	ANOTAÇÕES
---------------------------------	------------------------------	------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Juariza Supermercado Ltda
 Av Manoel,Ribas - Centro
 85.580-000 - Itapejara Do OestePR -
 Fone: 4635261442

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 1
 Número: **2803**
 Série: 1 Pag: **1/1**

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4117 0512 4336 6100 0190 5500 1000 0028 0311 0492 5010

Natureza da Operação

Lançamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento Fiscal Registrado Tambem Em E.C.F.

Inscrição Estadual 9053077894
 Inscrição Estadual subst. tributário 12.433.661/0001-90
 CNPJ

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

Prefeitura Municipal De Itapejara d Oeste

70003

CNPJ/CPF

76.995.430/0001-52

Data da Emissão

30/05/17

Endereço

Av Manoel Ribas

Bairro / Distrito

Centro

CEP

85.580-000

Data da Saída

30/05/17

Município

Itapejara Do Oeste

Fone / Fax

4635268300

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora da Saída

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	281,70	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
PRÓPRIO	0-Emitente 1-Destinatário	9			
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
30					0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD.BARRA	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ ICMS
9002221	Saco P/Lixo 30lt 59x62 Cm Fortilixo	7898307990512	39232190	060	5.929	UN	15,000	9,09	136,35	0,00	0,00	0,00	00
9002266	Saco P/ Lixo 100lt Fortilixo	7898307990536	39232190	060	5.929	UN	15,000	9,69	145,35	0,00	0,00	0,00	00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Funnral: 0,00 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 007 Cupom:39436 Data:30/05/17 F. Pgto: Transação: 00110492501 Val Aprox Tributos: 68,06 Fonte: IBPT Dados P Deposito Bancario : Banco Sicredi N.748 Ag 0740 Conta C :27.027-0 Juariza Sup	

Protocolo NFE: 141170085610581

DATA: 30/05/2017

Recebemos de:	os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado	NF -e
Juariza Supermercado Ltda		
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº SÉRIE
		2803 1
		Pag:
		1/1